

Představenstvo společnosti

SONBERK, a.s.

se sídlem Popice, Sonberk 393, PSČ 69127, IČ 60714697

svolává řádnou valnou hromadu společnosti,

která se bude konat dne 29. června 2018 od 13:00 hod. v sídle společnosti

Program jednání:

1. Zahájení valné hromady, volba orgánů valné hromady
2. Zpráva představenstva o hospodaření společnosti za rok 2017, roční účetní závěrka za rok 2017 a výroční zpráva.
3. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání roční účetní závěrky a zpráva auditora o auditu účetní závěrky společnosti za rok 2017 a návrh na způsob vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017.
4. Diskuse k bodům 2. a 3. programu jednání valné hromady
5. Hlasování o schválení účetní závěrky za rok 2017 a o návrhu na způsob použití zisku za rok 2017
6. Hlasování a odsouhlasení měsíční odměny na základě Smlouvy o výkonu funkce člena představenstva Vladimíra Vajdu podle článku 3) bodu 1) písmena a) Smlouvy
7. Různé
8. Závěr

Prezence akcionářů a jejich zápis do listiny přítomných bude probíhat od 12:30 hod. v den a v místě konání valné hromady. Materiály, týkající se programu jednání valné hromady, budou akcionářům k dispozici při prezenci.

V souladu s § 407 odst. 1 písm. f) ZOK pozvánka na valnou hromadu obsahuje návrh usnesení valné hromady včetně zdůvodnění a to následovně:

K bodu 1 programu, volba orgánu řádné valné hromady, představenstvo navrhuje valné hromadě společnosti, aby přijala následující usnesení:

předseda VH	Vladimír Vajda, bytem Olomoucká 40, 618 00 Brno
zapisovatel	Ing. Dagmar Fialová, bytem Rybníček 161, 691 27 Popice
ověřovatele zápisu	Ing. Michal Kamas, Zhořova 1218, 665 01 Rosice
sčítatel hlasů:	Doc. Ing. Josef Balík PhD, bytem Sídliště Osvobození 760, 691 44 Lednice

Zdůvodnění: představenstvo navrhuje výše uvedené osoby v souladu s § 422 ZOK, kdy valná hromada volí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů.

K bodu 2 programu, projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2017 a o stavu majetku, výroční zprávy, řádné účetní uzávěrky a zprávy auditora o ověření řádné účetní závěrky za rok 2017.

Zdůvodnění: představenstvo navrhuje přijetí výše uvedeného usnesení v souladu s § 435 odst. 4 ZOK.

Některé ukazatele z výsledku hospodaření společnosti jsou v tis. Kč netto:

Aktiva celkem	98.526	Pasiva celkem	98.526
Dlouhodobí majetek	44.342	Vlastní kapitál	94.488
Oběžná aktiva	53.954	Základní kapitál	80.000
Časové rozlišení	230	Cizí zdroje	3.712
		Časové rozlišení	326

Tržby	25.520	Náklady celkem	24.356
Výkonová spotřeba	13.877	Výnosy celkem	27.575
HV před zdaněním	4.063	HV po zdanění	3.219
Daň	844		
HV po zdanění	3.219		

K bodu 3 programu, projednání zprávy dozorčí rady o přezkoumání roční účetní závěrky společnosti za rok 2017 a návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017. Představenstvo společnosti SONBERK, a.s. navrhuje řádné valné hromadě společnosti, aby přijala následující usnesení:

Valná hromada projednala zprávu dozorčí rady o přezkoumání roční účetní závěrky společnosti za rok 2017 a návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017.

Zdůvodnění: představenstvo navrhuje přijetí výše uvedeného usnesení v souladu s § 447 odst. 3 ZOK.

K bodu 5 programu, hlasování o schválení účetní závěrky za rok 2017 a o návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017.

Představenstvo společnosti navrhuje řádné valné hromadě, aby přijala následující usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2017 v předloženém znění. Valná hromada dále schvaluje návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017, kterým je zisk ve výši **3.219.233,67 Kč** takto:

- a) vyplatit dividendu akcionářům ve výši 1.000.000,- Kč
- b) zůstatek tj. 2.219.233,67 Kč převést na účet nerozdělený zisk minulých let.

Zdůvodnění: představenstvo navrhuje přijetí výše uvedeného usnesení o vypořádání hospodářského výsledku za období 2017 v souladu s právními předpisy a stanovami společnosti.

K bodu 6 programu, hlasování a odsouhlasení měsíční odměny na základě Smlouvy o výkonu funkce člena představenstva Vladimíra Vajdu podle článku 3 bodu 1 písmena a Smlouvy.

Představenstvo společnosti navrhuje řádné valné hromadě, aby přijala následující usnesení:

Valná hromada schvaluje zvýšení odměny pro Vladimíra Vajdu na základě Smlouvy o výkonu funkce člena představenstva podle článku 3 bodu 1 písmena a Smlouvy.

V Popicích dne 24. 5. 2018

Představenstvo společnosti SONBERK, a.s.